



Manual de Fornecedores Produtivos da Max Del



Sumário

1. Introdução	3
2. Confidencialidade	3
3. Responsabilidade pela Segurança do Produto	3
4.	3
Sistemas da Gestão	3
4.1. Qualificação Básica	4
4.2. Qualificação Inicial - Novo Fornecedor	4
4.3. Manutenção da Qualificação	4
4.4. Auditoria de Processo e Produto	4
4.5. Auditorias Especiais	4
4.6. Frequência de Avaliação de Fornecedores	4
4.7. Requisitos para Classificação de Fornecedores Auditados	5
5. Processo de Aprovação e Submissão de PPAP	5
5.1. APQP	5
5.2. Corrida Piloto	6
5.3. Submissões de Validação Anual (Requalificação)	6
6. Desempenho de Fornecedores	6
6.1. Sistema de Classificação de Desempenho de Fornecedores	6
6.2. Medidores e Avaliação de Desempenho	6
7. Outros Requisitos Específicos	10
7.1. Identificação de Produto e Requerimentos de Rastreabilidade	10
7.2. Retenção de Registros	10
7.3. RATNC - Notificação de Material Não Conforme	10
7.3.1. Resposta do Fornecedor	10
7.4. Características Especiais e Controles/ Manutenção da Capabilidade	10
Nota 1: Deve ser incluído nas documentações de PPAP (relatório dimensional, relatório material, etc) a simbologia referente à característica conforme desenho Max Del	11
Nota 2: O nível mínimo para PPAP é o nível 3 ou conforme acordado entre o Fornecedor e Max Del	11
7.5. Manutenção da Capacidade Produtiva	11
7.6. Melhoria contínua e Modificações	11
7.7. Contingências	11
7.8. Recuperação de Custos Gerados por Fornecedor & Débitos	11
7.9. Requisitos de Sustentabilidade	12
7.9.1. Gestão de Requisitos Ambientais	12
7.9.2. Gestão de requisitos de Saúde e Segurança	12
7.9.3 Ética e respeito aos direitos fundamentais humanos	12
8. Padrão Internacional de Dados de Material (IMDS)	13
8.1. Controle de Minerais de Conflito	13
9. Entrega	13
10. Controle de revisões	14
ANEXO 1	15



1. Introdução

Devido a quantidade de alterações na versão 2015 da ISO9001 e a nova IATF 16949, se fez necessário criar um guia de esclarecimentos do que a Max Del considera seus Requisitos Específicos de Fornecimento.

Todas as orientações definidas no formulário “Condições de Fornecimento da Qualidade”, estão nesse Manual de Fornecedores, não sendo mais necessário o monitoramento desse formulário.

Os requisitos ambientais continuam no formulário “Condições de Fornecimento do SSOMA”.

Assim como toda a linguagem das normas, por favor considere que estes requisitos têm como objetivo atender ao escopo da IATF 16949, da ISO 14001 e da ISO 45001, além dos requisitos específicos dos clientes da Max Del. Requisitos obrigatórios serão definidos como “devem/deverão”, e requisitos sugeridos, como “deveriam”.

Fornecedores Produtivos agregam aos nossos produtos sua qualidade e seus princípios de fornecimento, e para que possamos garantir o sucesso de nossas empresas é fundamental que todos busquem ser competitivos de forma sustentável.

POLÍTICA DA GESTÃO INTEGRADA

A Max Del estabelece a política da gestão integrada, na qual a mesma atualizada fica no site da Max Del, que a mesma fica na responsabilidade do fornecedores consultarem no site.

CÓDIGO DE CONDUTA

A Max Del estabelece o código de conduta, na qual a mesmo atualizado fica no site da Max Del, que a mesmo fica na responsabilidades dos fornecedores consultarem no site. E o mesmo deve seguir e atender ao código de conduta da Max Del.

MANUAL DE FORNECEDORES

O fornecedor é responsável por baixar a versão atual no site, preencher e termo de aceite do manual **anexo 1** deste manual e enviar preenchido à Max Del via e-mail.

2. Confidencialidade

Todos os documentos técnicos de projeto fornecidos pela Max Del deverão ser mantido em confidencialidade pelo fornecedor. O uso, divulgação, cópia ou alteração destes documentos devem ter prévia autorização do representante técnico da Max Del e do comprador.

Dados comerciais, financeiros, negociações e documentação de auditorias serão tratadas com a mesma confidencialidade pela Max Del quanto ao fornecedor.

3. Responsabilidade pela Segurança do Produto

Para atendimento ao requisito do VDA 6.3, quando aplicável para o fornecedor será enviado o formulário nº F 840-05, onde o fornecedor deve definir e indicar o responsável pela segurança e responsabilidade civil pelo fato do produto.

Caso o fornecedor tenha alguma dúvida sobre esse requisito, a Max Del poderá explicar todos os requisitos e indicar a as empresas de treinamento responsáveis pela qualificação.

4. Sistemas da Gestão

Conforme as regras da IATF 16949, todas as organizações da cadeia automotiva deverão buscar o desenvolvimento de seus fornecedores e a Max Del propõe que o seu fornecedor também desenvolva o seu Sistema de Gestão e de seus fornecedores, conforme formulário número F840-13 Carta de Atendimento aos Requisitos do IATF, que estamos enviando para todos os fornecedores, para acompanhar os prazos de adequação e certificação da ISO 9001 e da IATF 16949.



4.1. Qualificação Básica

A qualificação básica de todos os fornecedores deve incluir a certificação ISO9001 na última versão, sendo que os fornecedores que são ISO 9001:2008 tem até Setembro de 018 para obter a nova certificação conforme regras do IATF.

Fornecedores que sejam certificados IATF 16949 (ou TS em transição durante 2018), ISO14001 e OHSAS 18000 OU ISO18000, terão classificação diferenciada em sua análise comercial e de risco e tem prioridade no desenvolvimento de novos itens.

4.2. Qualificação Inicial - Novo Fornecedor

A qualificação inicial será através do envio – do Manual de Fornecedores, Contrato de fornecimento para fornecedores produtivos número I840-01, certificados aplicáveis e do Pedido de Compra de Fornecimento. Fornecedores são avaliados inicialmente por uma análise de risco, que compreende avaliação financeira, comercial, certificação e de sua capacidade produtiva para atendimento a Max Del.

Materiais produtivos e serviços serão qualificados através do processo de Submissão de PPAP/APQP, quando aplicável.

Será realizada uma auditoria de homologação na planta do fornecedor.

Fornecedores de matéria prima e importados, caso não seja possível a realização da auditoria in loco, poderá ser aceito uma auto avaliação.

4.3. Manutenção da Qualificação

Para manutenção da qualificação de um fornecedor, o mesmo deverá atender os seguintes critérios:

(1) Auditoria periódica de seus processos críticos e seu sistema de gestão, através da manutenção de sua certificação e o atendimento ao critério VDA 6.3, última versão, sendo aprovado conforme o critério de classificação VDA 6.3.

(2) Avaliação semestral de seu desempenho, baseado no seu IQF. Fornecedores com desempenho insuficiente estarão automaticamente no programa de desenvolvimento de fornecedores.

Fornecedores que não sejam ISO14001, serão solicitados ao fornecedor o AVCB, licença de operação e Alvará de Funcionamento.

Para os fornecedores de MP já qualificados e fornecedores importados, a manutenção do seu item (1) pode ser mantida pelo envio de sua auto avaliação, conforme acordado previamente.

4.4. Auditoria de Processo e Produto

Auditorias de processo e produto devem ser realizadas conforme VDA 6.3, última versão.

4.5. Auditorias Especiais

Processos especiais, conforme definição dos requisitos automotivos deverão sofrer adicionalmente auditorias:

- Processo de Tratamento Térmico – CQI-9
- Processo de Tratamento Superficial – CQI 11 e / ou 12
- Processo de solda – CQI-15
- E outros se aplicáveis

Auditoria Report - Semestral

Estes processos deverão ser auditados conforme critérios dos requisitos manuais AIAG – CQIs, a Max Del irá monitorar o recebimento das auditorias, caso seja necessário a Max Del poderá realizar auditorias dos processos especiais em suas instalações.

4.6. Frequência de Avaliação de Fornecedores

Os fornecedores serão periodicamente avaliados conforme tabela abaixo:

Auditoria	Frequência	Auto- Avaliações
Processos Especiais	Quando solicitado pelo cliente da Max Del	Anual ou Semestral conforme solicitado pelo cliente



Processos Especiais – Problemas de qualidade	Quando ocorrer problema de qualidade recorrente, persistente ou sistêmico.	-----
Auditoria de Qualificação	Na nomeação de um novo fornecedor	OBS.1
Auditoria Potencial	Na cotação	OBS.1
Auditoria de Manutenção Fornecedor A	A cada 3 anos	- OBS.1
Auditoria de Manutenção Fornecedor B	A cada 2 anos	----- OBS.1-----
Auditoria de Manutenção Fornecedor C	Conforme programa de desenvolvimento	OBS.1
Auditoria direcionada	Quando ocorrer problema de qualidade.	Quando ocorrer problema de qualidade

Obs. 1: Poderá ser aceito a auto avaliação para fornecedores de matéria prima e importados.

Processos que geram característica REPORT devem ser auditados com frequência semestral pelo fornecedor, e o mesmo deve enviar os relatórios para a Max Del.

Quando ocorrer reincidências de problemas e/ou problemas de impacto grave no cliente final, a Max Del poderá realizar auditorias direcionadas para assegurar ações de melhoria com o fornecedor e reduzir o risco de reincidência de problemas, as auditorias poderão se in loco na planta do fornecedor ou auto avaliação

4.7. Requisitos para Classificação de Fornecedores Auditados

Fornecedores são classificados como A, B e C, conforme os critérios abaixo:

Classificação	Comercial	Logística	Qualidade
A	Risco baixo a moderado, certificado e competitivo	Cumprir prazos, programa e embalagens conforme acordado	Auditoria A, PPAPs aprovado, atende regras IQF e rápido na resolução de problemas.
B	Risco médio, certificado	Cumprir razoavelmente o acordado	Auditoria A/B, atende parcialmente os requisitos de qualidade
C	Risco alto, deverá ser monitorado	Não cumprir ou nem sempre cumprir o acordado	Auditoria B/C, deverá ser acompanhado no processo de desenvolvimento de fornecedores

5. Processo de Aprovação e Submissão de PPAP

Todos os produtos e serviços produtivos deverão ser submetidos a PPAP. Os PPAP's deverão ser submetidos por família de material/serviço. Caso seja necessário um PPAP individual por item poderá ser solicitado no processo de desenvolvimento.

Fornecedores deverão basear sua submissão conforme regras do manual de PPAP do AIAG, última edição vigente.

Durante o desenvolvimento a Max Del poderá solicitar:

- Cronograma de desenvolvimento;
- Contenção agressiva para os 3 primeiros lotes (seleção 100% ou aumento da amostragem de inspeção);
- Verificação de capacidade de produção;
- Identificação da família a qual a nova peça/serviço pertence.

5.1. APQP

Em lançamentos coordenados pelos clientes, a Max Del poderá solicitar um cronograma de desenvolvimento que atenda as datas do cliente.



Fornecedores devem utilizar os manuais do APQP e do FMEA da AIAG em suas últimas versões para basear o seu processo de desenvolvimento, para garantir a qualidade do produto durante o lançamento e durante a vida útil. Essa ferramenta será solicitada aos fornecedores que atendem os requisitos do IATF, para os fornecedores certificados na ISO 9001, caso seja necessário a Max Del irá realizar o APQP em conjunto com o fornecedor.

5.2. Corrida Piloto

Para o atendimento aos nossos clientes, em alguns projetos poderá ser solicitado documentação de corrida piloto junto com a documentação de PPAP.

Corrida piloto representa os documentos do processo de produção da amostra.

5.3. Submissões de Validação Anual (Requalificação)

Anualmente os fornecedores deverão realizar uma inspeção de lay out dos produtos fornecidos, com exceção de matérias/serviços de característica REPORT, que devem ser semestralmente avaliados. Registros devem ser mantidos pelos fornecedores e disponibilizados a Max Del se solicitados.

Requalificação completa com envio de nova documentação de PPAP só será requerida em casos específicos, conforme requisito específico dos clientes da Max Del. Quando este requisito for aplicável, será informada ao fornecedor junto com os requisitos de submissão no documento "Solicitação de PPAP" de um novo item.

6. Desempenho de Fornecedores

6.1. Sistema de Classificação de Desempenho de Fornecedores

Fornecedores são avaliados periodicamente através do IQF – Índice de Qualidade do Fornecedor.

No IQF, é possível uma classificação máxima de 100 pontos.

Estes pontos são medidos levando em consideração análise risco e comercial do fornecedor, seu desempenho logístico, de qualidade e status do seu sistema de gestão.

Detalhes de pontuação podem ser esclarecidos conforme abaixo.

6.2. Medidores e Avaliação de Desempenho

Os fornecedores são avaliados pelo seu IQF – Índice de Qualidade de Fornecimento, mensalmente e o **envio do IQF para o fornecedor é a cada 3 meses**, desta forma é avaliada a satisfação da Max Del com o fornecimento e desempenho do fornecedor:

Conforme as metas estabelecidas, sendo:

$$\text{IQF} = 30 \text{ PONTOS COMERCIAL} + 30 \text{ PONTOS LOGISTICA} + 40 \text{ PONTOS QUALIDADE} = 100 \text{ Pontos}$$

Perda de pontos ocorrem conforme critérios a seguir.

A Classificação Geral no Painel de Fornecedores segue o critério abaixo:

Fornecedor A tem IQF de 92 a 100 Pontos.

Fornecedor B tem IQF de 81 a 90 pontos.

Fornecedor C tem IQF ≤ de 79 pontos

Fazem parte da Grade de Classificação de Fornecedores/Medidores os seguintes itens:

1) Análise de Risco do Fornecedor & Classificação Comercial

A análise de risco do fornecedor é classificada como:

Risco	Impacto na Nota
Baixo	1



Moderado	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Esta análise é composta pelos seguintes fatores:

- Impacto econômico; avaliação financeira, capacidade produtiva da empresa, desempenho do IQF e aceitação de novos requisitos.

A análise de risco do fornecedor é realizada semestralmente e na avaliação de um novo fornecedor.

1.1 Avaliações de certificações do sistema de gestão do fornecedor:

A cada 02 meses os fornecedores são avaliados conforme critérios abaixo, para as certificações:

- O fornecedor ganha 10 para as certificações IATF 16949 + 14001 + OHSAS 18001
- O fornecedor ganha 8 para as certificações IATF 16949 + 14000 ou IATF 16949 + OHSAS 18001
- O fornecedor ganha 5 para as certificações 9001.

1.2 Avaliações de competitividade dos fornecedores:

Mensalmente todos começam com 10 pontos, porém é retirado a pontuação conforme critério abaixo, de acordo com a gravidade do impacto avaliado nos critérios:

- Condição financeira até 3 pontos, com os dados atualizados a cada 6 meses;
- Condição de certificação até 3 pontos;
- Condição de preço até 2 pontos;
- Condição de prazo até 1 ponto.
- Outas comerciais até 1 ponto.

2) Auditoria de Qualificação (IQF)

Este item será avaliado semestralmente.

- Frequência de medição conforme auditoria VDA.
- Impacto da ocorrência em caso de perda da qualificação:
 - i) De A para B - Perda de 3 pontos
 - ii) De B para C – Perda de 5 pontos
 - iii) De A para C – Perda de 7 pontos.
- Em caso de melhoria de desempenho durante a auditoria anual, o fornecedor irá ter sua nota alterada de acordo com sua nova qualificação.

Critério	Nota Máxima
Auditado VDA Nota A	10
Auditado VDA Nota B	5
Fornecedores MP auto avaliados ou B (ano sem auditoria) sem histórico de problemas de qualidade	7*
Fornecedores MP auto avaliados ou B (ano sem auditoria) com histórico de problemas de qualidade	5**
Auditoria VDA Nota C	0

*Fornecedores auditados “B” cujo plano de ação foi fechado com evidências de eficácia das ações em ano seguinte mantiveram fornecimento sem histórico de problemas de qualidade nos últimos 6 meses, terão nota acrescida de 2 pontos (classificação com 7 pontos)

** Fornecedores que forem classificados como “A”, mas que em ano sem auditoria têm histórico de problemas de qualidade nos últimos 6 meses, terão sua nota reduzida para 5.

3) Logística

- Desempenho de Entrega – Prazos
- Desempenho de Entrega- Quantidades
- Desempenho de Entrega – Embalagens

Critério	Nota Máxima	Impacto de Ocorrência
----------	-------------	-----------------------



Entrega no Prazo	10	1 ponto por ocorrência
Entrega na quantidade	10	1 ponto por ocorrência
Atendimento Embalagens	10	1 ponto por ocorrência

Frequência de Medição mensal para os 3 itens da Logística.

Medição de prazo e quantidade realizados via sistema, caso haja reprogramação com o seu contato logístico na Max Del, é necessário acordar a alteração de datas e quantidades para evitar impacto.

Medição de embalagens conforme inspeção de recebimento. Em caso de ocorrência, favor avaliar junto ao representante da qualidade e seu contato logístico, o plano de ação para resolução do problema.

4) Qualidade

- Desempenho de Peças por Milhão (PPM)
- Notificação de Não Conforme (RATNC)
- Atendimento ao Tempos de Resposta de uma RATNC
- Status do Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP)

Critério	Nota Máxima	Impacto de Ocorrência – perda de:	Frequência de Medição
PPM	10	De 2 a 10 pontos	Mensal
RATNC	10	De 2 a 10 pontos	Mensal
PPAP	10	2 Pontos	Semestral
RESPOSTA	10	De 2 a 8 pontos	Mensal

Fornecedores serão avaliados mensalmente nos critérios da qualidade.

O atendimento as solicitações de PPAP e Requalificação serão avaliadas por semestre.

O objetivo de PPM para o fornecedor é Zero PPM. O Fornecedor que não tiver rejeição de material na inspeção de recebimento, processo produtivo da Max Del, em seus clientes ou retorno de campo.

Em caso de rejeição o impacto da nota será:

PPM	Impacto na Nota
1 a 10 ppm	2 pontos
De 11 a 100 ppm	3 pontos
De 101 a 500 ppm	4 pontos
De 501 a 1000 ppm	5 pontos
De 10001 a 5000 ppm	6 pontos
De 5001 a 10000 ppm	8 pontos
Acima de 10.001 ppm	10 pontos

Em caso de não conformidade, o impacto na nota será:

RATNC	Impacto na Nota
01 ocorrência – nova falha	2 pontos
02 ocorrências – novas falhas	3 pontos
Mais de 02 ocorrências – falhas diferentes, sem reincidência	4 pontos
01 ocorrência recorrente	5 pontos
02 ocorrências com reincidência	6 pontos
Mais de 2 ocorrências – com reincidência	7 pontos
01 ocorrência recorrente no cliente da Max Del	8 pontos
Mais de uma ocorrência recorrente no cliente da Max Del	9 pontos
Ocorrência no cliente Max Del – característica de segurança/Report	10 pontos

Para o atendimento à resposta, quando não houver reclamação, o fornecedor tem automaticamente 10 pontos. O impacto na nota ocorrerá conforme a seguir:



Resposta	Impacto na Nota
Perda do tempo de resposta da contenção – 01 ocorrência	2 pontos
Erros na abrangência	3 pontos
Perda do tempo de resposta da causa raiz/plano de ação	4 pontos
Perda do tempo de envio das evidências de implementação das ações	5 pontos
Reincidência do problema por falha na contenção	6 pontos
Reincidência do problema após ação corretiva – Ação não eficaz	7 pontos
Reincidência do problema no cliente da Max Del após ação corretiva – Ação não eficaz	8 pontos

Problemas de qualidade sistêmicos, persistentes e recorrentes requer um plano de ação corretiva para melhoria de desempenho.

5) Planos de Ação Corretiva e Melhoria de Desempenho

- Quando o fornecedor está com desempenho insuficiente (classificação C), o acompanhamento do Plano de Ação irá ser pontuado no seu IQF.
- Este Critério não se aplica a fornecedores com desempenho A e B.

Critério	Plano de Ação	Impacto na nota	Observação
Pontuação Insuficiente na Qualidade – classificação C	Fornecedor deverá entregar um plano de ação a Qualidade após o 3º mês consecutivo de pontuação insuficiente	Cliente terá a cada mês das ações implementadas e evidenciadas sem nova ocorrência – um acréscimo de 2 pontos, até a normalização de sua nota pelos critérios tradicionais.	No caso da qualidade, os 2 pontos serão incluídos no critério que demeritou o fornecedor. No caso de logística o fornecedor irá ganhar 02 pontos nesse requisito.
Pontuação Insuficiente na Logística – classificação C			

Repercussões de Desempenho Insuficiente e Programa de desenvolvimento de fornecedores
Desempenho insuficiente coloca o fornecedor em risco. Semestralmente, o Painel de Fornecedores é novamente analisado criticamente quanto aos seus riscos e fornecedores em desempenho insuficiente entram automaticamente em um processo de escalonamento e no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da Max Del.

Caso as falhas gerem risco elevado, problemas de parada de linha, de segurança, de falha em campo e/ou redução de vida útil, pode ser acordado com o fornecedor um embarque controlado para a contenção dos riscos envolvidos, como também a Max del poderá agendar uma auditoria in-loco na planta do fornecedor, ou poderá solicitar uma auto-avaliação.

O embarque controlado Nível 1 – será acordado com o fornecedor uma inspeção fora de processo que garanta os produtos a serem entregues até o cumprimento dos critérios de saída acordados.

O embarque controlado Nível 2 – será acordado com uma inspeção de processo, realizada por terceiros qualificados, que garanta os produtos a serem entregues até o cumprimento dos critérios de saída acordados.

Caso, por problema do fornecedor, o cliente da Max Del determinar que a empresa terá que realizar embarque controlado nas dependências do cliente ou da Max Del, o escalonamento por desempenho irá diretamente para o passo 2.

Critérios de saída do embarque controlado:

- Ações implementadas e validadas pela Qualidade da Max Del na planta do fornecedor.



- Entrega de 3 lotes de fornecimento (ou 1 mês- analisando o critério mais adequado para o tipo de fornecimento) após validação das ações, sem ocorrência na inspeção.

5.1 Processo de Escalonamento por Desempenho

Quando um fornecedor não consegue reagir a um desempenho insuficiente no período de 6 meses, apenas com as ações de suas RATNCs e/ou do seu Plano de Ação Corretiva para a Melhoria de Desempenho, um escalonamento pela gestão não eficaz na solução de problemas, problemas repetitivos e acordos não cumpridos e impactos relevantes no cliente da Max Del ocorrerá.

Este escalonamento ocorre em 3 passos:

1. Convocados para uma reunião na Max Del para revisão de seus planos de ação;
2. Convocada a Diretoria do Fornecedor para uma reunião para o estabelecimento de ações mais robustas, caso as ações acordadas após a reunião com o time de atendimento não tenha resolvido os problemas de performance do fornecedor;
3. Desenvolvimento de uma nova fonte, caso as ações acordadas com a Diretoria do Fornecedor não surtirem efeito para a melhoria de sua performance.

7. Outros Requisitos Específicos

7.1. Identificação de Produto e Requerimentos de Rastreabilidade

Todos os produtos devem atender regras de identificação ao longo do processo produtivo dos fornecedores. O sistema de gestão de qualidade do fornecedor deverá garantir rastreabilidade de produção para os produtos ou serviços fornecidos a Max Del.

7.2. Retenção de Registros

Todos os registros de processo referentes a produtos fornecidos a Max Del deverão ter arquivamento durante a produção do produto/serviço e pelo menos 3 anos de retenção após descontinuidade, com exceção de produtos/serviços com Característica de Segurança/Report que deverão ser retidos por pelo menos 15 anos. Este período mais longo de arquivamento é necessário devido aos períodos legais relativos à responsabilidade civil pelo fato do produto.

Documentação de PPAP e amostras padrão deverão ser mantidos durante o tempo de produção da peça/serviço e retidos por mais 15 anos após descontinuidade.

7.3. RATNC - Notificação de Material Não Conforme

Reclamações de qualidade ao serem abertas pela qualidade da Max Del deverão ser prontamente respondidas, ações de contenção realizadas com abrangência de todo o material suspeito, identificações para material contido acordadas com a qualidade da Max Del a fim de resguardar a qualidade dos nossos produtos.

7.3.1. Resposta do Fornecedor

O fornecedor deverá atender aos prazos de resposta quando ocorrer uma não conformidade.

- Contenção – Até 24 horas
- Análise de Causa Raiz e Plano de Ação – Em até 5 dias.
- A qualidade da Max Del irá acompanhar junto com o fornecedor os próximos passos:
- Implementação de Ações –
- Lições Aprendidas /Abrangência–
- Alterações de documentos de processo/trabalho padronizado/FMEA –
- Validação de Eficácia – 3 lotes após implementação de ações.

7.4. Características Especiais e Controles/ Manutenção da Capabilidade

Todas as características especiais definidas nos desenhos Max Del deverão ter controles que garantam a sua qualidade e um desempenho de Ppk $\geq 1,67$.

Demais características deverão manter Ppk $\geq 1,33$.

Processos que não atendam estes parâmetros devem ter controles especiais que garantam a qualidade do produto.

Para processos que gerem característica Report, deverão ser observadas as regras de Gestão de Característica Report associadas.



Processos especiais que gerem Característica Report (Ex. Tratamento Térmico) se avaliados pelo fornecedor como capacidade de máquina, deverão ter C_m e $C_{mk} \geq 1,85$.

Os fornecedores de característica de segurança deveriam ter uma lista de características de segurança, deferindo os processos que as produzem, seus respectivos controles, métodos de monitoramento de desempenho, o fornecedor deve periodicamente auditar esses processos para garantir que os riscos contidos nestas características estão mitigados.

Símbolos e Nomenclatura

Max Del				
Tipo	Característica de controle do cliente:	Característica Significativa:	Característica de Segurança:	Característica de Regulamentação (a)
Simbo lo	 CC	 C	 S	NA

Nota 1: Deve ser incluído nas documentações de PPAP (relatório dimensional, relatório material, etc) a simbologia referente à característica conforme desenho Max Del.

Nota 2: O nível mínimo para PPAP é o nível 3 ou conforme acordado entre o Fornecedor e Max Del.

7.5. Manutenção da Capacidade Produtiva

Todos os fornecedores deveriam manter ações que garantam a manutenção da capacidade produtiva. A Max Del pode solicitar esta informação periodicamente para avaliação da sua capacidade em novos negócios.

Auditorias de capacidade poderão ser realizadas quando solicitadas pelo cliente da Max Del. No início de fornecimento de um item, o fornecedor deverá informar sua capacidade produtiva.

7.6. Melhoria contínua e Modificações

Fornecedores deveriam ter em suas operações processos estruturados para melhoria contínua. A Max Del aceita propostas de melhoria que possam impactar positivamente nossas operações.

Modificações de processo podem ocorrer desde que devidamente comunicadas e aprovadas pela Max Del, e em alguns casos, por seus clientes.

Solicitações de modificações devem ser remetidas a Qualidade da Max Del para aprovação de desvio. As mudanças e modificações não podem ser realizadas sem a aprovação formal da Max Del.

Após a aprovação da mudança a documentação de PPAP deverá ser revisada e enviada à Max del.

7.7. Contingências

Situações de contingência devem ser comunicadas a Max Del e ações para a manutenção do fornecimento e garantia da qualidade estabelecidas pelo fornecedor.

Desvios para fornecimento em processos de contingência poderão ser dados sempre que o fornecedor realizar a comunicação e ser avaliado pela qualidade da Max Del.

7.8. Recuperação de Custos Gerados por Fornecedor & Débitos

Todos os débitos serão analisados em conjunto com o fornecedor antes da emissão.

- Custos gerados por não conformidade do fornecedor podem gerar débitos.
- Débitos só serão aplicados após comprovada que a causa da falha ocorreu no fornecedor.



- Débitos serão enviados para o fornecedor com um aviso de débito, previamente a aplicação, com os valores a serem ressarcidos e seus comprovantes.

Ocorrências que podem gerar débito a Max Del, que serão repassados ao fornecedor gerador da falha:

- Frete extra realizado pelo Cliente da Max Del ou pela Max Del para entrega ao cliente
- Custos de inspeção de terceiros realizadas na planta do cliente
- Custos de transporte e movimentação interna realizadas na planta do cliente
- Custos de deslocamento do EQF do cliente
- Custos de abertura de documentos pelo cliente
- Custos de inspeção em pátio ou na planta da montadora
- Custos de falha em campo
- Custo de sucateamento de material na planta do cliente.

Ocorrências na Max Del que podem gerar débito:

- Custo de sucateamento na planta da Max Del
- Custo de devoluções à Max Del
- Custo de fretes extras realizados com terceiros ou com o fornecedor para garantir abastecimento do cliente.
- Custos de viagem realizadas à planta de montadora devido o problema do fornecedor.
- Custos de viagem realizadas à planta do cliente devido o problema do fornecedor
- Custos de retrabalho realizados por problema do fornecedor.

7.9. Requisitos de Sustentabilidade

7.9.1. Gestão de Requisitos Ambientais

Como uma empresa certificada ISO14001, a Max Del requer que seus fornecedores atendam as legislações pertinentes a suas operações. Fornecedores certificados ISO14001 oferecem um risco menor e serão premiados com uma pontuação diferenciada na análise de risco comercial e na sua qualificação.

Fornecedores da Max Del deveriam em seu sistema de gestão prever a gestão de monitoramento de requisitos legais e de resíduos e avaliação e gestão de aspectos ambientais e impactos ao meio ambiente de sua operação.

7.9.2. Gestão de requisitos de Saúde e Segurança

Fornecedores devem atender requisitos legais e estatutários para a garantia da Saúde e Segurança de seus colaboradores em suas operações. Fornecedores que mantenham sistemas certificados conforme OHSAS18000 ou similar são considerados um risco menor e são premiados com uma pontuação diferenciada na sua qualificação.

7.9.3 Ética e respeito aos direitos fundamentais humanos

Conforme o Código de Ética da Max Del e conscientes de que uma empresa socialmente responsável é aquela que respeita os direitos fundamentais para a vida, as relações sociais e o equilíbrio ambiental. E ainda que, para manter o respeito e a confiança de seu mercado e da sociedade em geral, nos comprometemos com o código abaixo representando o conjunto de atividades práticas pela Max Del para garantir o atendimento às Condições Básicas de Trabalho nos seguintes requisitos:

Trabalho Infantil

Em nenhuma circunstância empregaremos qualquer pessoa abaixo da idade de 15 anos, a menos que como parte de um treinamento autorizado pelo Governo ou programa de treinamento que seja claramente benéfico aos participantes.

Trabalho Forçado

Não utilizaremos trabalho forçado qualquer que seja a forma. Não toleraremos práticas disciplinares fisicamente abusivas.

Saúde e Segurança

Forneceremos e manteremos para todos os colaboradores um ambiente de trabalho seguro e saudável que atinja ou exceda os padrões aplicáveis para a segurança e saúde ocupacional

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva



Reconhecemos e respeitamos o direito de nossos colaboradores associarem-se livremente e negociarem coletivamente.

Assédio e Discriminação

Não toleraremos assédio nem discriminação em qualquer forma que possa se apresentar

Horas de Trabalho

Cumpriremos com a Legislação aplicável que regula as horas de trabalho

Nossos fornecedores deveriam também ter em suas empresas o compromisso com condições de trabalho adequadas.

8. Padrão Internacional de Dados de Material (IMDS)

Todos os materiais fornecidos, ao serem homologados no processo de PPAP deverão ser incluídos no Sistema Internacional de Dados de Material (IMDS –www.mdssystem.com), a fim de atendermos vários requisitos legais e de clientes quanto ao uso de substâncias controladas.

8.1. Controle de Minerais de Conflito

São considerados minerais de conflito: 3TG, estanho, tântalo, tungstênio e ouro. Se utilizados em alguns dos seus processos ou de seus fornecedores, sua empresa deve se certificar de que não está comprando este material de regiões de conflito como Congo e países vizinhos.

A alguns anos, a cadeia automotiva iniciou uma verificação que ano a ano, tem sido mais precisa no mapeamento dentro da cadeia de fornecedores, para garantir que todos os produtos ao redor do mundo não incluam na sua cadeia empresas que contribuem para a perpetuação da instabilidade política, violação de direitos humanos e violência armada contra civis e populações mais vulneráveis nas regiões de exploração destes minerais na África.

Devido a isto, anualmente a Max Del é requisitada por seus maiores clientes a declarar seus fornecedores e as fontes de materiais ou substâncias derivadas que podem ser derivadas dos minerais de áreas de conflito.

Recomendamos como boa prática o controle destas substâncias e seus subprodutos caso estejam em sua cadeia de fornecedores.

Caso sua empresa seja questionada, deverá enviar as informações solicitadas sobre a procedência de seus materiais.

9. Entrega

Nosso horário para recebimento são das 7:30 hs às 16:30 hs.

Qualquer entrega fora deste horário deverá ser formalizada por e-mail para nossa Qualidade, PCP e Suprimentos. Segue abaixo os contatos:

Qualidade – qualidade1@Max Del.ind.br

PCP – pcp@Max Del.ind.br

Produção – pcp1@Max Del.ind.br

Suprimentos – compras1@Max Del.ind.br



10. Controle de revisões

Ref.	Data	Item	Descrição
00	15/12/17	Geral	Publicação Inicial
01	02/04/18	Geral	Revisão geral após análise crítica de toda equipe e em processos de auditorias e inclusão do protocolo de recebimento do manual
02	08/04/19	6.2 9	Incluído numeração dos tópicos e revisado conforme RATNC N° 28 e RATNC N°37
03	19/06/19	7.4	Incluído nota 1 e nota 2 e tabela de simbologia Max Del. Conforme OM 57/19
04	18/08/22	1	Alterado informação aonde consultar a política da qualidade e código de conduta e manual de fornecedores atualizado



ANEXO 1

CONTROLE DE ENVIO E RECEBIMENTO DO MANUAL DE FORNECEDORES PRODUTIVOS:

Recebemos o Manual de Fornecedores Produtivos, na revisão 04, e estamos de acordo com os requisitos indicados nesse documento.

Nome do fornecedor: _____

Nome do responsável pelo recebimento do Manual:

Data: _____

Observações caso necessário: